



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 02.06.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 02.06.2024
Meldungsnummer: UP04-0000003440

Publizierende Stelle
Autogewerbe-Tankstelle Kölliken AG, A1 ZH-BE, 5742 Kölliken

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Autogewerbe-Tankstelle Kölliken AG

Betroffene Organisation:
Autogewerbe-Tankstelle Kölliken AG
CHE-101.664.686
Autobahn A 1
5742 Kölliken

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2021, 11:00 Uhr, SOCAR Energy Switzerland GmbH
Nüschelerstrasse 24
8001 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 51. GV der AGT Kölliken AG

EINLADUNG

zur 51. ordentlichen Generalversammlung der Autogewerbe-Tankstelle Kölliken AG

Datum: Mittwoch, 30. Juni 2021
Zeit: 11.00 Uhr
Ort: SOCAR Energy Switzerland GmbH, Nüscherstrasse 24, 8001 Zürich

Traktanden:

1. Protokoll der 50. Generalversammlung vom 24. Juni 2020
Das Protokoll liegt der Einladung bei.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
2. Jahresbericht 2020
Der Jahresbericht 2020 (01.01.2020-31.12.2020) liegt der Einladung bei.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
3. Jahresrechnung 2020
Die Jahresrechnung 2020 (01.01.2020-31.12.2020) liegt der Einladung bei.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
4. Revisionsbericht 2020
Der Revisionsbericht 2020 liegt der Einladung bei.
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
5. Entlastung des Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung Décharge
6. Wahlen
 - 6.1 Der bisherige Verwaltungsrat ist noch bis und mit Geschäftsjahr 2021 gewählt.
 - 6.2 Antrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl von
Edgar Bachmann, Präsident des Verwaltungsrates, CEO SOCAR Energy
Switzerland GmbH

Ralf Schilken, Leiter Tankstellengeschäft, SOCAR Energy Switzerland GmbH

Petra Giessen, Leiterin Rechtsdienst, SOCAR Energy Switzerland GmbH

Hans-Peter Glaus, Geschäftsführer Autogewerbe-Tankstelle Kölliken AG

6.3 Wiederwahl der Revisionsstelle:

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich für ein Jahr.

7. Verschiedenes und Umfrage

Das Protokoll der 50. Generalversammlung, den Geschäftsbericht (Jahresbericht 2020 sowie Jahresrechnung 2020) sowie den Revisionsbericht 2020, übergeben wir Ihnen in der Beilage. Die genannten Unterlagen liegen überdies am Sitz der Gesellschaft auf und werden jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich zugestellt.

Anträge von Aktionären, die in den Kompetenzbereich der Generalversammlung fallen, können nur zur Behandlung kommen, wenn sie spätestens 10 Tage vor der Versammlung dem Verwaltungsrat schriftlich eingereicht werden.

Mit freundlichen Grüssen

Autogewerbe-Tankstelle Kölliken AG

Der Verwaltungsratspräsident:

Edgar Bachmann